

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES ESCRITURAIIS - OTA									
ALIENANTE	NOME A								
	CNPJ/CPF ⁽¹⁾ B	FILIAL C	CONTR D	NACIONALIDADE E	ESTADO CIVIL ⁽²⁾ Solteiro(a) F	NASCIMENTO G	DOC. DE IDENTIDADE H	TIPO CNH I	ORG. EMIS. J
	ENDEREÇO K						BAIRRO L		
	CIDADE M				UF N	CEP O	TELEFONE/FAX/E-MAIL P		
AÇÕES	EMPRESA ⁽³⁾ Q								
	TIPO(ESPÉCIE/CLASSE) Ordinária - ON R		QUANTIDADE ATÉ S			QUANTIDADE POR EXTENSO ATÉ T			
							ESTADO DE DIREITO QUANTO A DIVIDENDOS U		

A > Nome completo (sem abreviações) do titular (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica).

B > CPF ou CNPJ do titular da conta Rico.

C > Exclusivo para titulares Pessoa Jurídica. Informar apenas a parte de filial do CNPJ. **Exemplo:** XX.XXX.XXX/0001-XX.

D > Informar apenas os dois últimos dígitos do CPF ou CNPJ. **Exemplo:** Para CPF XXX.XXX.XXX-XX / Para CNPJ XX.XXX.XXX/0001-XX.

E > Nacionalidade do titular da conta Rico.

F > Exclusivo para titulares Pessoa Física. Estado civil do titular da conta Rico. **OBS:** Escolha uma das opções da lista disponível no campo.

G > Data de nascimento do titular da conta Rico para Pessoa Física e data de fundação para Pessoa Jurídica. **Exemplo:** DD/MM/AAAA.

H > Exclusivo para titulares Pessoa Física. Número do documento de identificação do titular da conta Rico.

I > Exclusivo para titulares Pessoa Física. Tipo do documento de identificação. **OBS:** Escolher o mesmo documento de identificação que será enviada a cópia autenticada.

J > Exclusivo para titulares Pessoa Física. Órgão emissor do documento de identificação informado.

K > Endereço residencial do titular da conta Rico (Nome da Rua, Número da Residência e Complementos). **OBS:** Informar o mesmo endereço do comprovante de residência que será enviado a cópia autenticada.

L > Nome do bairro do endereço residencial informado.

M > Nome da cidade do endereço residencial informado.

N > Iniciais do estado do endereço residencial informado. **Exemplo:** "SP" para o estado de São Paulo.

O > CEP do endereço residencial informado. **Exemplo:** XX.XXX-XX.

P > Telefone ou E-mail de contato do titular da conta Rico. **OBS:** Certifique-se de que o telefone ou e-mail informado no preenchimento está atualizado. O escriturador poderá entrar em contato com o acionista para confirmar a operação.

Q > Nome completo da empresa + código da ação que será transferida. **Exemplo:** PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - PETR4.

✓ Para consultar essas e outras informações sobre as empresas listadas na bolsa, [clique aqui](#).

R > Tipo da ação que será transferida. **ON** para ordinária e **PN** para preferencial. **OBS:** Escolha uma das opções da lista disponível no campo.

✓ Para consultar essas e outras informações sobre as empresas listadas na bolsa, [clique aqui](#).

S > Quantidade exata das ações que serão transferidas. **Exemplo:** 132.

T > Quantidade exata, por extenso, das ações que serão transferidas. **Exemplo:** Cento e trinta e duas ações.

U > Não preencher.

AUTORIZAÇÃO	CORRETORA OU DISTRIBUIDORA INTERMEDIÁRIA 3-5 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - Filial Rico		
	<p>Autorizo a Instituição depositária a debitar, em minha conta de ações escriturais, até a quantidade de ações acima caracterizada, cuja venda em Bolsa de Valores, tenha sido executada pela INTERMEDIÁRIA supramencionada, quando se tratar de Sociedade Corretora ou pela CORRETORA EXECUTANTE designada no quadro Confirmação da Ordem.</p> <p>Esta ordem de transferência tem prazo de validade de 60 dias a contar desta data, e somente poderá ser cancelada junto à Instituição Depositária, através de contra-ordem escrita do alienante, com "DE ACORDO" da Corretora definida para efetivar a venda, desde que essa seja entregue àquela Instituição antes de concretizada a transferência de ações.</p> <p>V _____ LOCAL E DATA</p> <p>X _____ ASSINATURA DO ALIENANTE OU DA INTERMEDIÁRIA DESDE QUE AUTORIZADA POR PROCURAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI</p>		
CONFIRMAÇÃO DA ORDEM	<p>Confirmamos que esta ordem foi por nós recebida do alienante, cliente cadastrado nesta INTERMEDIÁRIA responsabilizando-nos por sua autenticidade e legitimidade.</p> <p>A documentação necessária à identificação e legitimação do alienante ou seu(s) representantes(s) legais(s) foi por nós examinada (Documento de identidade(RG), CPF, CNPJ, Estatuto e ata da eleição da atual Diretoria, contrato social atualizado, formal de partilha, alvará judicial, etc), e encontra-se correta conforme o disposto na legislação vigente.</p> <p>_____ LOCAL E DATA</p> <p>_____ XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A FILIAL RICO ASSINATURA DA INTERMEDIÁRIA</p>		
	<p>CORRETORA EXECUTANTE</p> <p>A venda das ações será efetuada pela CORRETORA EXECUTANTE, conforme convênio de correspondente firmado com a INTERMEDIÁRIA.</p> <p>A CORRETORA EXECUTANTE confirma que esta ordem foi recebida através da INTERMEDIÁRIA, responsabilizando-se por sua autenticidade e legitimidade.</p> <p>_____ LOCAL E DATA _____ ASS. DA INTERMEDIÁRIA _____ ASS. DA CORRETORA CONTRATANTE</p>		
RESERVADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA			
<p>1ª Via Instituição Financeira 2ª Via C.B.L.C 3ª Via Sociedade Corretora</p>			

V > Data e local em que o documento está sendo preenchido.

X > Assinatura do investidor titular da conta Rico ou procurador cadastrado.

Informações Importantes:

- A documentação de OTA tem validade de 2 meses estipulada pelos escrituradores;
- A RICO tem o prazo médio de 3 dias úteis para analisar e enviar a documentação para os escrituradores;
- Os escrituradores tem prazo regulamentar de sete dias úteis para finalizar ou apontar alguma pendência no processo. Caso o prazo não seja atendido, o cliente deve cobrar o escriturador;

- OTA é o documento necessário para FII's e Ações escrituradas;
- O código de investidor Rico fica disponível na página de Transferência de Custódia. Acesse sua conta via site, no menu superior direito clique no seu nome, em seguida clique em "Transferência de Custódia" e consulte o código no campo "Código de investidor na Rico";
- Quando solicitado o nome da corretora Rico, preencha conforme disponibilizado na página de Transferência de Custódia. Acesse sua conta via site, no menu superior direito clique no seu nome, em seguida clique em "Transferência de Custódia" e consulte o nome da instituição no campo "Nome da Instituição – Agente de custódia";
- Para saber se seu ativo está escriturado, é necessário solicitar ao banco ou empresa escrituradora um extrato de posição de ações. Isso se faz necessário para confirmar se esta é, de fato, a empresa escrituradora das suas ações;
- Os escrituradores exigem que os dados preenchidos na OTA sejam idênticos aos do seu cadastro em seus sistemas;
- Após a finalização do processo, a posição será refletida em sua conta na RICO em três dias úteis;
- Se a OTA de uma pessoa física for assinada por um terceiro, este deve estar cadastrado no sistema da RICO como o procurador do cliente;
- Se o cliente estiver no exterior, o reconhecimento de firma deve ser feito no consulado brasileiro mais próximo.